

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991309497001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA RIVIERA S. A.** EXPEDIENTE: **71643**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	310	515.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	55.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	--	EXPORTACIONES	602	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	OTRAS RENTAS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--	TOTAL INGRESOS	607	55.000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	98.24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>614.21</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	340	17.541.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	247.65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	343	--	GASTOS DE FABRICACION	723	45.897.46
VEHICULOS	344	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61.65	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y (seguros y acciones)	727	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>17.727.60</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>17.727.60</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	30.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	1.125.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	245.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	375	<b>910.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	380	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
OTROS	382	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	45.897.46
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	160.00
OTRAS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	--
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	390	<b>19.686.38</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	396	--	COMISIONES EN VENTAS	757	--
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	759	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores	410	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	--
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	--
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE GESTION	762	--
Obligaciones con instituciones financieras	413	--	GASTOS DE VIAJE	763	--
LOCALES	414	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	--
DEL EXTERIOR	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	--
Prestamos de sujetales, accionistas y casa matriz	416	9.686.38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	--
LOCALES	417	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	154.00
DEL EXTERIOR	418	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	--
Obligaciones	419	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	--	Cuentas Incobrables	770	--
CON EL IESS	421	--	BAJA DE INVENTARIOS	771	--
CON EMPLEADOS	422	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--	INTERESES Y COMISIONES	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	--	LOCALES	774	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	425	<b>9.686.38</b>	AL EXTERIOR	775	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores	440	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	30.00
LOCALES	441	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	344.00
DEL EXTERIOR	442	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Obligaciones con instituciones financieras	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
LOCALES	444	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
DEL EXTERIOR	445	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782	--
Prestamos de sujetales, accionistas y casa matriz	446	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	783	46.241.46
LOCALES	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	784	8.758.54
DEL EXTERIOR	448	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	--
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	800	8.758.54
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	--
OTRAS PROVISIONES	452	--	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	1.313.78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	454	--	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	--
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	459	<b>9.686.38</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	--
PASIVOS CONTINGENTES	468	--	EN EL PAIS	806	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	179.22	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
RESERVA DE CAPITAL	504	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	72.33
OTROS SUPERAVITS	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	172.33	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	7.372.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	8.758.54	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>9.565.43</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	7.372.43
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	599	<b>19.251.81</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.843.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Humberto Pandola** NOMBRE: **Lilia Gallo M.**  
 C.I. No. **09-00238700** RUC No. **0902255587001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.843.11**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **--**

PAGO PREVIO: **--**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **1.843.11**  
 INTERES POR MORA: **--**  
 MULTAS: **--**  
 TOTAL PAGADO: **1.843.11**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. **---** USD **---**  
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. **---** USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y CALIDAD TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 Caja - Matriz  
**25 ABR 2003**  
**Vent. 16 Term. CIVD**